

Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.09.2006
- Kämmerei -
Information zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2006

10.08.2006

hier: Unterrichtung des Rates zum II. Quartal (01.04.2006 - 30.06.2006); alle Zahlen in TEUR

Gruppe		ANSATZ	RESTE	GESAMT	IST-Einnahmen im Quartal				Summe	Abweichung zu Spalte 5		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2006			I	II	III	IV		absolut	in v. H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einnahmen Verwaltungshaushalt												
00	Realsteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer)	21.743	0	21.743	6.083	5.790	0	0	11.873	-9.870	-45,39	
	davon Grundsteuer A und B	4.503	0	4.503	1.027	996	0	0	2.023	-2.480	-55,07	
	davon Gewerbesteuer	17.240	0	17.240	5.057	4.793	0	0	9.850	-7.390	-42,87	
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und	13.118	0	13.118	473	2.937	0	0	3.410	-9.708	-74,01	1
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	292	0	292	80	51	0	0	131	-161	-55,14	
04	Schlüsselzuweisungen	2.200	0	2.200	376	249	0	0	625	-1.575	-71,59	1
05	Bedarfszuweisungen	4	0	4	0	0	0	0	0	-4	0,00	1
07	Erstattung Solidarbeitrag	172	0	172	0	0	0	0	0	-172	-100,00	1
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.090	0	1.090	0	262	0	0	262	-828	-75,96	1
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte,											
	zweckgebundene Abgaben	7.894	0	7.894	1.938	1.887	0	0	3.825	-4.069	-51,55	
	davon Benutzungsgebühren	7.384	0	7.384	1.778	1.759	0	0	3.537	-3.847	-52,10	
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,											
	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.856	0	1.856	409	439	0	0	848	-1.008	-54,31	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	12.527	0	12.527	690	762	0	0	1.452	-11.075	-88,41	2
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.985	0	1.985	486	271	0	0	757	-1.228	-61,86	1
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20	Zinseinnahmen	46	0	46	34	18	0	0	52	6	13,04	3
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und					0						
	aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.168	0	3.168	0	1.721	0	0	1.721	-1.447	-45,68	
23	Schuldendiensthilfen	196	0	196	18	162	0	0	180	-16	-8,16	4
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen					0						
	außerhalb von und in Einrichtungen	521	0	521	150	97	0	0	247	-274	-52,59	
26	Weitere Finanzeinnahmen	438	0	438	85	105	0	0	190	-248	-56,62	
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.916	0	1.916	0	0	0	0	0	-1.916	-100,00	2
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.411	0	2.411	83	0	0	0	83	-2.328	-96,56	2
0-2	Summe:	71.577	0	71.577	10.906	14.750	0	0	25.656	-45.921	-64,16	

Gruppe		ANSATZ	RESTE	GESAMT	IST-Ausgaben im Quartal				Summe	Abweichung zu Spalte 5		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2006			I	II	III	IV		absolut	in v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ausgaben Verwaltungshaushalt												
4	Personalausgaben	17.762	0	17.762	5.394	3.711	0	0	9.105	-8.657	-48,74	
	davon SN Personalausgaben	17.490	0	17.490	5.333	3.613	0	0	8.946	-8.544	-48,85	
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.823	177	2.000	350	418	0	0	768	-1.232	-61,60	5
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	348	0	348	112	52	0	0	164	-184	-52,87	
53	Mieten, Pachten	640	0	640	135	138	0	0	273	-367	-57,34	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul.Anlagen usw.	3.228	0	3.228	870	759	0	0	1.629	-1.599	-49,54	
55	Haltung von Fahrzeugen	275	0	275	116	84	0	0	200	-75	-27,27	6
56-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0										
		3.716	6	3.722	1.019	914	0	0	1.933	-1.789	-48,07	
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.229	0	1.229	390	405	0	0	795	-434	-35,31	6
	davon SN Geschäftsausgaben	502	0	502	203	88	0	0	291	-211	-42,03	6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.246	0	10.246	67	81	0	0	148	-10.098	-98,56	2
68	Kalkulatorische Kosten	1.916	0	1.916	0	0	0	0	0	-1.916	-100,00	2
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.229	0	6.229	1.822	1.510	0	0	3.332	-2.897	-46,51	
	davon Verbandsumlagen	2.345	0	2.345	540	614	0	0	1.154	-1.191	-50,79	
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
73-75,78	Leistungen der Sozialhilfe	280	0	280	95	67	0	0	162	-118	-42,14	
76-77	Leistungen der Jugendhilfe	2.452	0	2.452	559	704	0	0	1.263	-1.189	-48,49	
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	950	0	950	263	215	0	0	478	-472	-49,68	
80	Zinsausgaben	1.218	0	1.218	41	504	0	0	545	-673	-55,25	
81	Gewerbesteuerumlage inkl. "Fonds Deutsche Einheit"	3.075	0	3.075	363	902	0	0	1.265	-1.810	-58,86	
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
83	Allgemeine Umlagen	15.506	0	15.506	3.543	3.623	0	0	7.166	-8.340	-53,79	
84	Weitere Finanzausgaben	56	0	56	5	9	0	0	14	-42	-75,00	7
85	Deckungsreserve	15	0	15	0	0	0	0	0	-15	-100,00	8
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	558	0	558	29	0	0	0	29	-529	-94,80	2
89	Deckung von Fehlbeträgen (Kostenrechnende Einrichtungen)	55	0	55	0	0	0	0	0	-55	-100,00	2
4-8	Summe:	71.577	183	71.760	15.173	14.096	0	0	29.269	-42.491	-59,21	

Gruppe		ANSATZ	RESTE	GESAMT	IST-Einnahmen im Quartal				Summe	Abweichung zu Spalte 5		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2006			I	II	III	IV		absolut	in v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einnahmen Vermögenshaushalt												
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	558	0	558	29	0	0	0	29	-529	-94,80	2
31	Entnahmen aus Rücklagen	120	0	120	83	0	0	0	83	-37	-30,83	9
32	Rückflüsse von Darlehen, Bürgschaften	64	0	64	90	14	0	0	104	40	62,50	10
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.452	0	2.452	620	275	0	0	895	-1.557	-63,50	11
	davon aus Grundstücksverkäufen/Versicherungsleistungen	2.375	0	2.375	586	268	0	0	854	-1.521	-64,04	11
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.763	0	4.763	73	87	0	0	160	-4.603	-96,64	12
	davon Beiträge Straßenbau	4.138	0	4.138	74	86	0	0	160	-3.978	-96,13	12
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.593	0	4.593	585	1.175	0	0	1.760	-2.833	-61,68	13
37	Einnahmen aus Krediten	6.281	0	6.281	0	3.570	0	0	3.570	-2.711	-43,16	
	- zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes	6.281	0	6.281	0	3.570	0	0	3.570	-2.711	-43,16	
	- zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
39	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Summe:	18.831	0	18.831	1.480	5.121	0	0	6.601	-12.230	-64,95	

Gruppe		ANSATZ	RESTE	GESAMT	IST-Ausgaben im Quartal				Summe	Abweichung zu Spalte 5		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2006			I	II	III	IV		absolut	in v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ausgaben Vermögenshaushalt												
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.411	0	2.411	83	0	0	0	83	-2.328	-96,56	2
91	Zuführung an Rücklagen	84	0	84	29	0	0	0	29	-55	-65,48	2
92	Gewährung von Darlehen	52	0	52	0	0	0	0	0	-52	-100,00	14
93	Vermögenserwerb	2.873	301	3.174	965	101	0	0	1.066	-2.108	-66,41	15
	<i>davon Erwerb von Grundstücken</i>	<i>1.375</i>	<i>0</i>	<i>1.375</i>	<i>669</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>696</i>	<i>-679</i>	<i>-49,38</i>	
94-96	Baumaßnahmen	11.351	1.362	12.713	1.040	956	0	0	1.996	-10.717	-84,30	16
	<i>davon Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>6.880</i>	<i>1.192</i>	<i>8.072</i>	<i>415</i>	<i>107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>522</i>	<i>-7.550</i>	<i>-93,53</i>	<i>16</i>
97	Tilgung von Krediten	485	0	485	36	203	0	0	239	-246	-50,72	
	<i>- planmäßige Tilgung</i>	<i>485</i>	<i>0</i>	<i>485</i>	<i>36</i>	<i>203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239</i>	<i>-246</i>	<i>-50,72</i>	
	- außerplanmäßige Tilgung/Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.575	202	1.777	83	389	0	0	472	-1.305	-73,44	17
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9	Summe:	18.831	1.865	20.696	2.236	1.649	0	0	3.885	-16.811	-81,23	

Nachrichtlich:	TEur	TEur/Einw.
Schuldenstand Städtischer Haushalt 31.03.2006:	23.639	644,38
+ Neuaufnahmen	3.570	97,31
/ . Tilgung	203	5,53
Schuldenstand 30.06.2006:	27.006	736,16

Nachrichtlich: Städtischer Abwasserbetrieb	TEur	TEur/Einw.
Schuldenstand 30.06.2006:	29.055	792,01

Stadt und Abwasserbetrieb	TEur	TEur/Einw.
Schuldenstand 30.06.2006:	56.061	1.528,17